

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-01

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议由公司董事长曾宪维先生召集，会议通知于2023年1月5日以书面或电子邮件方式送达，并于2023年1月9日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长曾宪维先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东北海八本创业投资有限公司提名，同意提名张继国先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》及相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司日常经营管理需要，为进一步提升公司管理水平和运营效率，经公司首席执行官（CEO）曾宪维先生提名，同意聘任张继国先生为公司常务副总裁、聘任许吕（Lilly Xu）女士（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》及相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于 2023 年 2 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日

附件：

## 简历

**1、张继国：**男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学医学部学士学位，北京大学国家发展研究院专业 MBA。曾执教于北京大学基础医学院；曾在辉瑞、强生等跨国公司中国和欧洲总部担任战略市场总监、中国管理委员会成员、新兴市场副总裁等职务；曾在药明生物（WuXi Biologics）担任疫苗业务副总裁、在药明康德（WuXi Apptec）担任战略副总裁；曾任斯微（上海）生物科技有限公司首席运营官、首席商务官，虹博基因的联合创始人兼 CEO；曾任睿智医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事。现任睿智医药科技股份有限公司常务副总裁。

截至本公告日，张继国先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定。

**2、许吕（Lilly Xu）：**女，1965 年出生，美国国籍。美国圣路易斯大学生物学博士。1997 年至 2000 年，美国神经基因公司（Neurogen Corporation）资深科学家（Senior Scientist）；2000 年至 2004 年，美国普度制药（Purdue Pharma L. P.）主任科学家（Principal Scientist）；2004 年至 2011 年，美国安进公司（Amgen Inc.）资深科学家和主任科学家（Senior/Principal Scientist）；2011 年至 2014 年，跨国制药赛诺菲美国图桑研发基地，药物代谢、安全和动物研究部（DSAR）主任暨资深经理（Department Head of DSAR Tucson/Senior Manager, Sanofi-US, Tucson）；2014 年至 2017 年，跨国制药赛诺菲集团，药物动力学、代谢学和毒理学预测研究中心主管（Head, Center of Predictive ADMET, Sanofi-US）；2017 年加入上海睿智化学研究有限公司，现任上海睿智化学研究有限公司总裁、睿智医药科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，许吕（Lilly Xu）女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。